

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102001001 - 1 - 700201 Sueldos base									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	29.484
									-29.484
									-29.484
2152102001002001 - 1 - 700201 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 1									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	13.760
									-13.760
									-13.760
2152102001004003 - 1 - 700201 Complemento de Zona 1									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	11.794
									-11.794
									-11.794
2152102001045 - 1 - 700201 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	15.761
									-15.761
									-15.761
2152102002002 - 1 - 700104 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.090	1090	10/04/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700113 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700114 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700125 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700127 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700128 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700134 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700201 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	1.982
									-1.982
									-1.982
2152201001001 - 1 - 700123 Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-1.208	1208	24/04/2019	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-89.592	21/03/2019	0	1.374.915
									-1.374.915
									-1.374.915
2152201001003 - 1 - 700913 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares									
11-716	716	05/03/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.235	04/02/2019	0	3.451.394
									-3.451.394
									-3.451.394
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM									
11-420	420	14/02/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-1.783	11/08/2018	0	766.818
									-766.818
									-766.818
2152201001007 - 1 - 700701 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.263	1263	29/04/2019	Arriendo salón, amplificación y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.521	12/12/2018	0	1.669.957
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.205	1205	24/04/2019	SERVIVIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.269	27/03/2019	0	525.818
2152201001007 - 1 - 700711 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.209	1209	24/04/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.574	22/12/2018	0	1.049.687
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP									
11-936	936	28/03/2019	ACTIVIDAD DEPORTIVA	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-121	29/11/2016	0	743.702
11-1.204	1204	24/04/2019	ADQUISICION DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-17.915	05/04/2019	0	796.467
									-4.785.631
									-4.785.631
2152201001008 - 1 - 700118 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem									
11-1.033	1033	03/04/2019	GASTOS REEMBOLSABLE,	8.152.056-9	MORALES ALVAREZ REG	D-4.005		0	69.256
2152201001008 - 1 - 700201 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem									
11-1.095	1095	09/04/2019	GASTOS REEMBOLSABLE,	8.738.753-4	ESPÍNDOLA MELÉNDEZ MA	D-4.134		0	57.867

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-127.123
								** Total por pagar Cuenta	-127.123
2152202002002 - 1 - 700202 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.163	1163	17/04/2019	OBLIGA OC	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-119.955	15/03/2019	0	1.578.140
								* Total por Sub Programa	-1.578.140
								** Total por pagar Cuenta	-1.578.140
2152204001001 - 1 - 700204 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-178	178	25/01/2019	Compra tintas y master para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.544	29/11/2018	0	2.376.294
11-368	368	12/02/2019	Compra tóner Toshiba para	76.086.318-1		F-9.645	21/12/2018	0	804.379
2152204001001 - 1 - 700713 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.267	1267	29/04/2019	ADQUISICION DE	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-109.073	05/03/2019	0	411.714
								* Total por Sub Programa	-3.592.387
								** Total por pagar Cuenta	-3.592.387
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-126	126	23/01/2019	Adquisición de tóner para las	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.441	07/11/2018	0	1.037.820
11-482	482	19/02/2019	OBLIGACION OC	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	C-4.236	12/11/2018	0	642.598
11-482	482	19/02/2019	OBLIGACION OC	76.067.436-2		F-82.079	31/10/2018	0	-1.278
11-585	585	25/02/2019	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2		F-86.461	28/01/2019	0	76.130
11-720	720	05/03/2019	ajuste obligacion	76.067.436-2		F-85.027	26/12/2018	0	114.358
11-1.197	1197	23/04/2019	Compra tintas para impresora	76.120.861-6	COMERCIALIZADORA TE	F-8.071	27/03/2019	0	1.376.679
2152204001002 - 1 - 700741 Mat.de Oficina Direccion									
11-947	947	28/03/2019	ARTICULOS DE OFICINA -	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-87.371	15/02/2019	0	1.153.567
								* Total por Sub Programa	-4.399.874
								** Total por pagar Cuenta	-4.399.874
2152204002001 - 1 - 700123 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.198	1198	23/04/2019	ARTICULOS DEPORTIVOS -	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	F-15.308	25/02/2019	0	231.544
11-1.250	1250	29/04/2019	ARTICULOS DEPORTIVOS -	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-6.871	01/03/2019	0	231.025
11-1.261	1261	29/04/2019	JUEGO DE PATIO PARA	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	F-4.505	04/03/2019	0	767.764
2152204002001 - 1 - 700202 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-146	146	24/01/2019	Adquisición de material	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-8.994	07/11/2018	0	2.453.885
2152204002001 - 1 - 701607 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.010	1010	02/04/2019	Adq. de dif. prod. para	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.403	25/01/2019	0	2.255.481
								* Total por Sub Programa	-5.939.699
								** Total por pagar Cuenta	-5.939.699
2152204002008 - 1 - 700913 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares									
11-483	483	19/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	C-608	11/05/2018	0	-20.423
11-483	483	19/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-10.107	11/05/2018	0	235.456
11-483	483	19/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-10.108	11/05/2018	0	237.980
								* Total por Sub Programa	-453.013
								** Total por pagar Cuenta	-453.013
2152204002010 - 1 - 700701 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.196	1196	24/04/2019	ADQUISICION DE	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-5.311	08/03/2019	0	135.481
2152204002010 - 1 - 700703 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.252	1252	29/04/2019	UTILES ESCOLARES	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-88.564	07/03/2019	0	1.365.225
2152204002010 - 1 - 700707 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.270	1270	30/04/2019	Adq. de programa Primero Lee	65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONA	F-668	19/12/2018	0	610.000
2152204002010 - 1 - 700713 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.270	1270	30/04/2019	Adq. de programa Primero Lee	65.044.442-6		F-668	19/12/2018	0	1.960.000
11-1.271	1271	30/04/2019	PRIMERO LEE - ESC GM Y	65.044.442-6		F-664	19/12/2018	0	5.400.000
2152204002010 - 1 - 700722 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.196	1196	24/04/2019	ADQUISICION DE	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-5.311	08/03/2019	0	103.084
11-1.251	1251	29/04/2019	ARTICULOS DEPORTIVOS -	13.112.899-1	MUÑOZ FERRADA JUANA P	F-1.312	28/02/2019	0	362.105
2152204002010 - 1 - 700733 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.270	1270	30/04/2019	Adq. de programa Primero Lee	65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONA	F-668	19/12/2018	0	4.000.000
2152204002010 - 1 - 700734 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.271	1271	30/04/2019	PRIMERO LEE - ESC GM Y	65.044.442-6		F-664	19/12/2018	0	1.080.000
2152204002010 - 1 - 700735 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.200	1200	23/04/2019	Compra juegos de ajedrez para	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-9.798	27/02/2019	0	903.866
								* Total por Sub Programa	-15.919.761
								** Total por pagar Cuenta	-15.919.761
2152204007001 - 1 - 700110 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.942	13/12/2018	0	382.121
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-10.943	13/12/2018	0	6.460.260
2152204007001 - 1 - 700123 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-547	547	21/02/2019	CANCELACION DE GASTO	6.641.819-7	ALVAREZ HERNANDEZ MA	D-2.100		0	92.694	
11-1.249	1249	29/04/2019	ADQ. DE TOALLAS	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-11.615	07/03/2019	0	126.449	
11-1.254	1254	29/04/2019	ADQ. ART. DE ASEO PARA	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.655.280	08/03/2019	0	95.312	
2152204007001 - 1 - 700128 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.941	13/12/2018	0	3.484.677	
2152204007001 - 1 - 700419 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-422	422	14/02/2019	MATERIAL ASEO AMERICA	9.454.737-7		F-10.811	05/12/2018	0	567.725	
2152204007001 - 1 - 700719 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-423	423	14/02/2019	MATERIAL ASEO AMERICA	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARN	F-12.233	05/12/2018	0	104.190	
2152204007001 - 1 - 701601 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-1.109	1109	11/04/2019	MATERIALES DE ASEO -	5.148.832-6		F-11.265	18/06/2018	0	117.810	
2152204007001 - 1 - 701609 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.941	13/12/2018	0	281.447	
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-10.942	13/12/2018	0	1.094.859	
11-1.109	1109	11/04/2019	MATERIALES DE ASEO -	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARN	F-11.265	18/06/2018	0	19.742	
2152204007001 - 1 - 701635 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.941	13/12/2018	0	1.758.927	
								* Total por Sub Programa		-14.586.213
								** Total por pagar Cuenta		-14.586.213
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-10.942	13/12/2018	0	1.926.551	
								* Total por Sub Programa		-1.926.551
								** Total por pagar Cuenta		-1.926.551
2152204007012 - 1 - 700914 Mat. y Útiles de Aseo Aporte Municipal										
11-1.259	1259	29/04/2019	ADQ. DE ART. VARIOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-246	19/03/2019	0	471.706	
								* Total por Sub Programa		-471.706
								** Total por pagar Cuenta		-471.706
2152204009001 - 1 - 700123 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
11-733	733	05/03/2019	Adquisición de parlantes y	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-36.658	04/02/2019	0	126.457	
2152204009001 - 1 - 700202 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
11-387	387	13/02/2019	ADQ. DE INSUMOS	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-786	05/06/2018	0	681.586	
								* Total por Sub Programa		-808.043
								** Total por pagar Cuenta		-808.043
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion										
11-126	126	23/01/2019	Adquisición de tóner para las	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.441	07/11/2018	0	4.703.666	
11-175	175	25/01/2019	Adq. de tóner para el Depto. de	76.086.318-1		F-9.498	19/11/2018	0	3.629.736	
11-181	181	25/01/2019	Compra 10 tóner para Unidad	76.086.318-1		F-9.410	31/10/2018	0	1.228.746	
11-1.201	1201	23/04/2019	Adquisición de Tóner, para	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	F-6.967	19/03/2019	0	3.840.067	
								* Total por Sub Programa		-13.402.215
								** Total por pagar Cuenta		-13.402.215
2152204009005 - 1 - 700713 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-1.210	1210	24/04/2019	Adquisición tinta epon	76.120.861-6	COMERCIALIZADORA TE	F-8.001	11/03/2019	0	1.365.937	
								* Total por Sub Programa		-1.365.937
								** Total por pagar Cuenta		-1.365.937
2152204009007 - 1 - 700811 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji										
11-1.272	1272	30/04/2019	ADQUISICION DE TINTAS	78.198.200-8	DEIRA COMPUTACION LTD	F-179.673	05/03/2019	0	679.666	
								* Total por Sub Programa		-679.666
								** Total por pagar Cuenta		-679.666
2152204010001 - 1 - 700116 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos										
11-1.255	1255	29/04/2019	ADQ. DE PINTURA	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-247	19/03/2019	0	150.002	
2152204010001 - 1 - 700123 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos										
11-547	547	21/02/2019	CANCELACION DE GASTO	6.641.819-7	ALVAREZ HERNANDEZ MA	D-2.100		0	96.500	
								* Total por Sub Programa		-246.502
								** Total por pagar Cuenta		-246.502
2152204010004003 - 1 - 700403 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-7										
11-1.001	1001	02/04/2019	PINTURAS PARA ESCUELA	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	F-1.069.260	01/08/2018	0	1.843.096	
								* Total por Sub Programa		-1.843.096
								** Total por pagar Cuenta		-1.843.096
2152204010004004 - 1 - 700404 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-10										
11-998	998	02/04/2019	MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.482	01/03/2019	0	2.139.501	
								* Total por Sub Programa		-2.139.501
								** Total por pagar Cuenta		-2.139.501
2152204010004008 - 1 - 700407 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-14										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-435	435	15/02/2019	Adquisición de materiales de	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-11.044	24/12/2018	0	1.755.250
						* Total por Sub Programa			-1.755.250
						** Total por pagar Cuenta			-1.755.250
2152204010004010 - 1 - 700410 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17									
11-723	723	05/03/2019	Adquisición de herramientas	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-17.763		0	361.489
11-724	724	05/03/2019	Adquisición de herramientas	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-7.661	28/12/2018	0	67.296
						* Total por Sub Programa			-428.785
						** Total por pagar Cuenta			-428.785
2152204010004036 - 1 - 700438 Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4									
11-1.137	1137	16/04/2019	ADQUISICIÓN DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.463	21/02/2019	0	1.397.656
11-1.137	1137	16/04/2019	ADQUISICIÓN DE	76.060.022-9		F-1.464	21/02/2019	0	1.029.681
11-1.137	1137	16/04/2019	ADQUISICIÓN DE	76.060.022-9		F-1.469	22/02/2019	0	69.759
						* Total por Sub Programa			-2.497.096
						** Total por pagar Cuenta			-2.497.096
2152204010006 - 1 - 700803 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI									
11-1.262	1262	29/04/2019	ADQ. DE FOCO	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-3.975	26/02/2019	0	166.767
						* Total por Sub Programa			-166.767
						** Total por pagar Cuenta			-166.767
2152204010016 - 1 - 701901 Mat. para Mant. Repar. FAEP 2016									
11-199	199	28/01/2019	Mejoramiento de lavamanos	15.001.742-4	QUISPE ATORA PERSY CHA	F-55		0	3.784.200
						* Total por Sub Programa			-3.784.200
						** Total por pagar Cuenta			-3.784.200
2152204011002 - 1 - 700124 Repuestos Buses Escolares DAEM									
11-369	369	12/02/2019	SERVICIO DE	79.780.600-5	CIDEF COMERCIAL S.A.	F-74.740	07/01/2019	0	3.805.038
2152204011002 - 1 - 700301 Repuestos Buses Escolares DAEM									
11-785	785	12/03/2019	ADQUISICIÓN DE BOMBA	13.571.507-7	OLEA CORNEJO FELIX ANT	F-1.384	30/10/2018	0	567.630
						* Total por Sub Programa			-4.372.668
						** Total por pagar Cuenta			-4.372.668
2152204999010 - 1 - 700702 Otros Materiales SEP									
11-1.166	1166	17/04/2019	OBLG O/C 2367-1318-CM13	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.284	04/04/2014	0	352.240
						* Total por Sub Programa			-352.240
						** Total por pagar Cuenta			-352.240
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.257	1257	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-11.894.888		0	37.850
2152205002001 - 1 - 700106 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.258	1258	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.802.975		0	126.750
2152205002001 - 1 - 700108 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.258	1258	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.780.084		0	173.900
2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.258	1258	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.772.250		0	85.700
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.257	1257	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.888.021		0	850
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.257	1257	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.882.177		0	224.650
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.257	1257	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.875.796		0	850
						* Total por Sub Programa			-650.550
						** Total por pagar Cuenta			-650.550
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-1.257	1257	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-373.326		0	850
11-1.257	1257	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-375.236		0	14.897
11-1.257	1257	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.874.214		0	900
11-1.257	1257	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.888.323		0	114.650
11-1.257	1257	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.903.460		0	345.750
						* Total por Sub Programa			-477.047
						** Total por pagar Cuenta			-477.047
2152205002009 - 1 - 702201 Consumo de Agua Fondos Faep 2018									
11-1.256	1256	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.886.121		0	468.250
11-1.256	1256	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.888.321		0	379.847
11-1.256	1256	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.888.321		0	379.847
11-1.256	1256	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.888.321		0	1.338.906
11-1.256	1256	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.892.952		0	749.600
11-1.256	1256	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.893.363		0	340.250
11-1.256	1256	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.893.787		0	183.650

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.256	1256	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.894.889		0	968.950
11-1.256	1256	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.894.890		0	442.700
11-1.256	1256	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.905.316		0	2.250
11-1.256	1256	29/04/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.905.317		0	549.150
						* Total por Sub Programa			-5.803.400
						** Total por pagar Cuenta			-5.803.400
2152206001001 - 1 - 700422 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
11-1.147	1147	16/04/2019	Equipos y accesorios eléctricos	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.487	07/03/2019	0	1.346.880
						* Total por Sub Programa			-1.346.880
						** Total por pagar Cuenta			-1.346.880
2152206001013004 - 1 - 700201 Mantención y Reparación Liceo A-1 Octavio Palma (Aporte IMA)									
11-1.076	1076	09/04/2019	Adquisición de Materiales para	76.060.022-9		F-908	18/05/2018	0	535.500
						* Total por Sub Programa			-535.500
						** Total por pagar Cuenta			-535.500
2152206001014 - 1 - 701901 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016									
11-747	747	07/03/2019	HABILITACIÓN DE ACOPIO	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-30		0	3.877.391
11-1.173	1173	18/04/2019	MEJORAMIENTO DE	12.609.429-9	OGALDE MONTENEGRO J	F-109		0	7.021.000
11-1.188	1188	22/04/2019	MEJORAMIENTO DE AGUA	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-235		0	4.633.860
						* Total por Sub Programa			-15.532.251
						** Total por pagar Cuenta			-15.532.251
2152206002002 - 1 - 700124 Mantencion Buses Escolares DAEM									
11-369	369	12/02/2019	SERVICIO DE	79.780.600-5	CIDEF COMERCIAL S.A.	F-74.740	07/01/2019	0	666.400
2152206002002 - 1 - 701614 Mantencion Buses Escolares DAEM									
11-1.145	1145	16/04/2019	Oblig. OC 2367-256-SE19	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.002.615	04/03/2019	0	1.233.127
						* Total por Sub Programa			-1.899.527
						** Total por pagar Cuenta			-1.899.527
2152206004001 - 1 - 701602 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.199	1199	23/04/2019	Compra repuestos para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-4.189	28/02/2019	0	794.287
2152206004001 - 1 - 701637 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-905	905	27/03/2019	Compra de kit de mantención	50.684.750-8		F-4.182	26/02/2019	0	602.606
11-906	906	27/03/2019	Mantención fotocopiadora	50.684.750-8		F-4.237	12/03/2019	0	583.100
2152206004001 - 1 - 701639 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-946	946	28/03/2019	Compra de repuestos para	50.684.750-8		F-4.223	08/03/2019	0	591.005
						* Total por Sub Programa			-2.570.998
						** Total por pagar Cuenta			-2.570.998
2152206004002 - 1 - 700301 Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion									
11-556	556	21/02/2019	MANTENCION AIRE	77.651.850-6	ELECTROFRIO LTDA	F-5.972	13/04/2018	0	113.050
11-732	732	05/03/2019	Mantención de impresoras para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-4.081	25/01/2019	0	325.536
						* Total por Sub Programa			-438.586
						** Total por pagar Cuenta			-438.586
2152207001002 - 1 - 700301 Servicios de Publicidad Dirección Daem									
11-727	727	05/03/2019	PUBLICACION SALUDO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-232.517	19/12/2017	0	595.616
11-942	942	28/03/2019	OBLIGA OC 2367-172-CM19,	84.295.700-1		F-288.863	15/02/2019	0	27.608
						* Total por Sub Programa			-623.224
						** Total por pagar Cuenta			-623.224
2152207001011 - 1 - 700914 Servicios de Publicidad Aporte Municipal									
11-831	831	18/03/2019	AVISOS PUBLICITARIOS -	84.295.700-1		F-287.152	15/01/2019	0	1.564.677
						* Total por Sub Programa			-1.564.677
						** Total por pagar Cuenta			-1.564.677
2152207002001 - 1 - 700207 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-1.167	1167	17/04/2019	CERTIFICADOS Y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-80	13/09/2016	0	346.361
2152207002001 - 1 - 701616 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-365	365	12/02/2019	Adquisición de gigantografías	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-1.955	10/12/2018	0	328.976
						* Total por Sub Programa			-675.337
						** Total por pagar Cuenta			-675.337
2152207002005 - 1 - 700718 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-915	915	27/03/2019	Adquisición de agendas y	76.883.080-0	IMPRESORES EDUARDO A	F-523	31/01/2019	0	3.976.742
						* Total por Sub Programa			-3.976.742
						** Total por pagar Cuenta			-3.976.742
2152207999004 - 1 - 700301 Otros Direccion Daem									
11-937	937	28/03/2019	ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-244		0	433.541
						* Total por Sub Programa			-433.541

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-433.541
2152207999006 - 1 - 700914 Otros Aporte Municipal									
11-726	726	05/03/2019	PUBLICIDAD	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-273.237	05/12/2018	0	408.646
								* Total por Sub Programa	-408.646
								** Total por pagar Cuenta	-408.646
2152208001005 - 1 - 700811 Servicio de Aseo Junji									
11-1.207	1207	24/04/2019	OBLIGA OC 2367-315-MC19	76.357.612-4	SOCIEDAD COMERCIAL LI	F-660	25/03/2019	0	238.000
								* Total por Sub Programa	-238.000
								** Total por pagar Cuenta	-238.000
2152208007001 - 1 - 700124 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-371	371	12/02/2019	Contratación de transporte para	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-532	10/09/2018	0	450.000
2152208007001 - 1 - 700127 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.211	1211	24/04/2019	Adq. servicio bus acercamiento	15.947.203-5	ROJAS BALBOA KATTERIN	F-62	09/04/2019	0	6.600.000
2152208007001 - 1 - 700133 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.264	1264	29/04/2019	TRASLADO DE ALUMNOS	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-140	01/04/2019	0	3.040.000
2152208007001 - 1 - 700206 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.260	1260	29/04/2019	TRASLADO DE ALUMNOS	12.211.781-2		F-139	01/04/2019	0	2.660.000
2152208007001 - 1 - 701606 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.269	1269	29/04/2019	Adq. servicio bus acercamiento	76.782.064-K	TRANSPORTE DE PASAJE	F-58	01/04/2019	0	9.120.000
2152208007001 - 1 - 701607 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.148	1148	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-35-CM19	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-638.262	01/02/2019	0	2.248.078
11-1.149	1149	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-36-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	2.245.392
11-1.150	1150	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-37-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.655.712
11-1.151	1151	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-38-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.538.848
11-1.152	1152	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-39-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.060.128
11-1.153	1153	17/04/2019	OBLIGA OC 2367-40-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	891.168
11-1.154	1154	17/04/2019	OBLIGA 2367-41-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.570.352
11-1.155	1155	17/04/2019	OBLIGA OC 2367-42-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	3.264.352
2152208007001 - 1 - 701609 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	26/04/2019	Servicio de traslado de alumnos	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-142	01/04/2019	0	1.748.000
2152208007001 - 1 - 701628 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.253	1253	29/04/2019	TRASLADO DE ALUMNOS	12.211.781-2		F-144	05/04/2019	0	1.386.000
								* Total por Sub Programa	-39.478.030
								** Total por pagar Cuenta	-39.478.030
2152208007006 - 1 - 700702 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3	SOC. SERV. TURISTICOS Y	F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700703 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700705 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700707 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700708 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700714 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700716 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700717 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700718 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	1.407.610
2152208007006 - 1 - 700719 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	844.566
2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700724 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	703.810
2152208007006 - 1 - 700733 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700735 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700737 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	1.407.610
2152208007006 - 1 - 700740 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.286

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-10.134.800
								** Total por pagar Cuenta	-10.134.800
2152208999033 - 1 - 700702 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-70	30/10/2018	0	761.363
2152208999033 - 1 - 700703 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363
2152208999033 - 1 - 700705 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151
2152208999033 - 1 - 700707 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.146
2152208999033 - 1 - 700708 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151
2152208999033 - 1 - 700714 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151
2152208999033 - 1 - 700716 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363
2152208999033 - 1 - 700717 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363
2152208999033 - 1 - 700718 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	2.537.866
2152208999033 - 1 - 700719 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.522.726
2152208999033 - 1 - 700721 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151
2152208999033 - 1 - 700724 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.268.939
2152208999033 - 1 - 700733 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363
2152208999033 - 1 - 700735 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363
2152208999033 - 1 - 700737 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	2.537.866
2152208999033 - 1 - 700740 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363
								* Total por Sub Programa	-18.272.688
								** Total por pagar Cuenta	-18.272.688
2152208999045 - 1 - 700202 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-373	373	12/02/2019	Servicio de alojamiento en la	76.353.254-2	ASOCIADOS INTEGRALES S	F-28	09/12/2018	0	1.364.454
								* Total por Sub Programa	-1.364.454
								** Total por pagar Cuenta	-1.364.454
2152209002004 - 1 - 700301 Arriendo de Edificio Oficina Direccion DAEM									
11-900	900	26/03/2019	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7	ASESORIAS E INV. PORTU	F-39		0	2.484.367
11-901	901	26/03/2019	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7		F-41		0	2.484.367
								* Total por Sub Programa	-4.968.734
								** Total por pagar Cuenta	-4.968.734
2152209002007 - 1 - 700301 Arriendo de Edificio Cine Plaza DAEM									
11-161	161	24/01/2019	ARRIENDO NOVIEMBRE	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-4		0	1.535.813
11-161	161	24/01/2019	ARRIENDO NOVIEMBRE	76.427.431-8		F-2.600		0	1.314.187
11-1.061	1061	08/04/2019	ARRIENDO ENERO 2019	76.427.431-8		F-8		0	1.552.706
11-1.061	1061	08/04/2019	ARRIENDO ENERO 2019	76.427.431-8		F-2.756		0	1.297.294
11-1.062	1062	08/04/2019	ARRIENDO FEBRERO 2019	76.427.431-8		F-15		0	1.552.706
11-1.062	1062	08/04/2019	ARRIENDO FEBRERO 2019	76.427.431-8		F-2.849		0	1.297.294
								* Total por Sub Programa	-8.550.000
								** Total por pagar Cuenta	-8.550.000
2152209005005 - 1 - 700701 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-1.263	1263	29/04/2019	Arriendo salón, amplificación y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.521	12/12/2018	0	100.139
2152209005005 - 1 - 700711 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-1.209	1209	24/04/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.574	22/12/2018	0	195.270
2152209005005 - 1 - 700741 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-1.204	1204	24/04/2019	ADQUISICION DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-17.915	05/04/2019	0	363.085
								* Total por Sub Programa	-658.494
								** Total por pagar Cuenta	-658.494
2152209005017 - 1 - 700301 Arriendo Central Telefonica Daem									
11-1.172	1172	18/04/2019	ARRIENDO MARZO 2019	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.900.217		0	9.465.918
								* Total por Sub Programa	-9.465.918

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-9.465.918
2152209999002 - 1 - 700701 Arriendo Local SEP.									
11-1.263	1263	29/04/2019	Arriendo salón, amplificación y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.521	12/12/2018	0	380.526
2152209999002 - 1 - 700711 Arriendo Local SEP.									
11-1.209	1209	24/04/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.574	22/12/2018	0	190.263
2152209999002 - 1 - 700741 Arriendo Local SEP.									
11-1.204	1204	24/04/2019	ADQUISICION DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-17.915	05/04/2019	0	617.088
								* Total por Sub Programa	-1.187.877
								** Total por pagar Cuenta	-1.187.877
2152211002002 - 1 - 700301 Curso de Capacitacion Direccion DAEM									
11-1.168	1168	17/04/2019	SERVICIO CAPACITACION	77.237.960-9	SERVICIOS PROFESIONALE	F-1.280	18/10/2017	0	960.300
								* Total por Sub Programa	-960.300
								** Total por pagar Cuenta	-960.300
2152211999003 - 1 - 700913 Otros Honorarios Prog.Extaescolar									
11-236	236	30/01/2019	HONORARIOS PLANILLERO	16.225.125-2	PEÑALOZA COBB JAIME A	B-6		0	75.000
11-237	237	30/01/2019	HONORARIOS ARBITRO	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO Á	B-75		0	165.000
11-238	238	30/01/2019	HONORARIOS ARBITRO	15.363.554-4		B-76		0	220.000
11-239	239	30/01/2019	HONORARIOS PLANILLERO	16.225.125-2	PEÑALOZA COBB JAIME A	B-5		0	116.000
11-240	240	30/01/2019	HONORARIOS ASISTENCIA	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-32		0	56.000
11-241	241	30/01/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	17.011.540-6		B-33		0	300.000
11-242	242	30/01/2019	HONORARIOS PLANILLERO	16.225.125-2	PEÑALOZA COBB JAIME A	B-7		0	150.000
								* Total por Sub Programa	-1.082.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.082.000
2152211999004 - 1 - 700914 Otros Honorarios Escuelas de Verano									
11-428	428	14/02/2019	HONORARIO ESCUELAS DE	18.923.372-8	CORREA PAVLEON CARLO	B-5	06/02/2019	0	300.000
11-429	429	14/02/2019	HONORARIO ESCUELAS DE	19.433.830-9	RODRÍGUEZ LÓPEZ BENJA	B-2	06/02/2019	0	300.000
11-431	431	14/02/2019	HONORARIOS PROOG.	15.947.730-4	GALLEGOS RAMIREZ CAR	B-26	06/02/2019	0	380.000
11-522	522	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	15.693.037-7	VÁSQUEZ FLORES DAVID A	B-8	14/02/2019	0	300.000
11-523	523	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	19.045.666-8	AHUMADA RIQUELME CA	B-12	08/02/2019	0	300.000
11-524	524	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	10.614.931-3	SCHLICK VALDIVIA ARNAI	B-56	06/02/2019	0	300.000
11-527	527	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.826.223-6	ARAYA ROJAS PRISCILA D	B-7	06/02/2019	0	330.000
11-528	528	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	11.376.232-2	QUERAT GONZALEZ PEDR	B-63	06/02/2018	0	400.000
11-529	529	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.787.638-9	VIDAURRE VELÁSQUEZ SE	B-7	11/02/2019	0	330.000
11-537	537	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.373.384-2	AGUILAR RODRIGUEZ VA	B-3	06/02/2019	0	300.000
11-538	538	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	19.354.457-6	DELANO CORTES SYLVIA A	B-1	06/02/2019	0	300.000
11-540	540	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	17.555.068-2	PEREZ DIAZ ALVARO DANI	B-9	07/02/2019	0	300.000
11-558	558	21/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	19.356.100-4	HERNÁNDEZ CASTILLO CA	B-35	06/02/2019	0	330.000
11-684	684	28/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.869.295-8	MAMANI CONDORI ELÍAS F	B-5	07/02/2019	0	300.000
11-685	685	28/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.599.818-5	COLLAO TAPIA PATRICIO A	B-12	07/02/2019	0	330.000
11-690	690	01/03/2019	HONORARIO ESCUELA DE	16.225.283-6	POMA BAVOZ JOSE LUIS F	B-163	06/02/2019	0	380.000
								* Total por Sub Programa	-5.180.000
								** Total por pagar Cuenta	-5.180.000
2152211999016 - 1 - 700301 Otros Honorarios Direccion DAEM									
11-802	802	13/03/2019	70% PROYECTO PEDZE	17.011.826-K	LÓPEZ SILVA MELANY TE	B-21		0	1.050.000
11-803	803	13/03/2019	70% PROYECTO PEDZE	17.011.826-K		B-20		0	1.050.000
11-1.036	1036	03/04/2019	70% DEL VALOR	12.396.543-4	CASTRO FLORES FABIOLA	B-21		0	1.050.000
11-1.037	1037	03/04/2019	70% DEL VALOR	12.396.543-4		B-22		0	1.050.000
								* Total por Sub Programa	-4.200.000
								** Total por pagar Cuenta	-4.200.000
2152212002001 - 1 - 700201 Gastos Menores Esc.y Liceos									
11-1.095	1095	09/04/2019	GASTOS REEMBOLSABLE,	8.738.753-4	ESPÍNDOLA MELÉNDEZ MA	D-4.134		0	54.400
								* Total por Sub Programa	-54.400
								** Total por pagar Cuenta	-54.400
2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos									
10-222		09/04/2019	ANULA DP. 876 DE FECHA	8.013.339-1	FLORES CORTÉS MIGUEL R	D-2.708		0	-1.177.092
11-876	876	25/03/2019	TÉRMINO CONTRATO DE	8.013.339-1		D-2.708	06/03/2019	0	1.177.092
11-1.078	1078	09/04/2019	TÉRMINO CONTRATO DE	8.013.339-1		D-2.708	06/03/2019	0	1.177.092
								* Total por Sub Programa	-1.177.092
								** Total por pagar Cuenta	-1.177.092
2152301004011 - 1 - 700813 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI									
11-875	875	25/03/2019	TÉRMINO CONTRATO DE	15.300.259-2	ALVARADO OJEDA SORAL	D-2.734	07/03/2019	0	532.404
								* Total por Sub Programa	-532.404
								** Total por pagar Cuenta	-532.404

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152401008001 - 1 - 700202 Premios y Otros Esc.y Liceos										
11-813	813	14/03/2019	Adquisición de productos	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-29.879	05/12/2018	0	3.781.274	
11-1.024	1024	03/04/2019	Adquisición de laptop para el	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-11.257	20/12/2018	0	2.498.697	
11-1.026	1026	03/04/2019	Adquisición de relojes para el	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-11.557	23/11/2018	0	268.018	
									* Total por Sub Programa	-6.547.989
								** Total por pagar Cuenta		-6.547.989
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion										
11-735	735	06/03/2019	MUEBLES UNIDAD	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-28.891	22/11/2018	0	828.086	
11-767	767	11/03/2019	OBLIGACION OC	76.909.170-K		F-28.889	22/11/2018	0	939.535	
11-794	794	13/03/2019	ADQUISICION MOBILIARIO	76.909.170-K		F-28.988	30/11/2018	0	604.153	
11-1.246	1246	26/04/2019	ADQ. MESA Y SILLAS	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-8.820	04/04/2019	0	1.254.878	
11-1.247	1247	26/04/2019	ADQ. DE MUEBLES PARA	77.018.060-0		C-551	26/03/2019	0	-5.413.559	
11-1.247	1247	26/04/2019	ADQ. DE MUEBLES PARA	77.018.060-0		F-8.680	14/03/2019	0	7.438.725	
									* Total por Sub Programa	-5.651.818
								** Total por pagar Cuenta		-5.651.818
2152905001001 - 1 - 700132 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos										
11-917	917	27/03/2019	Adquisición de videoprojector,	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	D-57	22/03/2019	0	1	
11-917	917	27/03/2019	Adquisición de videoprojector,	77.700.780-7		F-4.065	12/02/2019	0	2.967.781	
2152905001001 - 1 - 700410 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos										
11-722	722	05/03/2019	Adquisición de herramientas	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-36.236	31/12/2018	0	706.850	
11-725	725	05/03/2019	Adquisición de herramientas	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-24.696	28/12/2018	0	538.782	
2152905001001 - 1 - 701639 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos										
11-1.010	1010	02/04/2019	Adq. de dif. prod. para	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.403	25/01/2019	0	1.585.080	
									* Total por Sub Programa	-5.798.494
								** Total por pagar Cuenta		-5.798.494
2152905001002 - 1 - 700731 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-1.206	1206	24/04/2019	Compra 1 videoprojector y 2	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.700	31/12/2018	0	272.080	
									* Total por Sub Programa	-272.080
								** Total por pagar Cuenta		-272.080
2152905001007 - 1 - 700301 Maquinas y Equipos Direccion DAEM										
11-379	379	12/02/2019	Compra dos computadores y	76.086.318-1		F-9.568	04/12/2018	0	602.915	
11-446	446	15/02/2019	COMPRA DE BOMBA	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-2.733	19/12/2018	0	327.131	
11-1.266	1266	29/04/2019	ADQ. DE SCANNER SEGUN	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-11.452	11/03/2019	0	550.074	
11-1.268	1268	29/04/2019	ADQ. DE SCANNER SEGUN	76.367.430-4		F-11.459	12/03/2019	0	5.472.327	
									* Total por Sub Programa	-6.952.447
								** Total por pagar Cuenta		-6.952.447
2152905999001 - 1 - 700704 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-102	102	18/01/2019	Adquisición de Palmeta de	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281	30/12/2016	0	17.686.471	
11-103	103	18/01/2019	Compra de Toldos para la	92.999.000-5		F-645.290	30/12/2016	0	33.188.491	
2152905999001 - 1 - 700708 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-108	108	18/01/2019	Adq. palmetas seguridad Esc.	92.999.000-5		F-645.294	30/12/2016	0	45.281.628	
11-111	111	18/01/2019	Adq. palmetas seguridad Esc.	92.999.000-5		F-645.291	30/12/2016	0	3.942.165	
2152905999001 - 1 - 700709 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-1.004	1004	02/04/2019	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-34.761	21/11/2018	0	1.983.920	
2152905999001 - 1 - 700711 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-104	104	18/01/2019	Adquisición de Palmetas y	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.277	30/12/2016	0	12.719.309	
2152905999001 - 1 - 700713 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-106	106	18/01/2019	Compra de Toldos de	92.999.000-5		F-645.287	30/12/2016	0	22.485.202	
2152905999001 - 1 - 700716 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-107	107	18/01/2019	Adquisición de palmetas de	92.999.000-5		F-645.293	30/12/2016	0	33.455.132	
2152905999001 - 1 - 700724 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-883	883	25/03/2019	TACA TACA - LICEO	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-36.102	28/12/2018	0	1.121.551	
									* Total por Sub Programa	-171.863.869
								** Total por pagar Cuenta		-171.863.869
2152905999004 - 1 - 700202 Otras Escuelas y Liceos										
11-146	146	24/01/2019	Adquisición de material	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-8.994	07/11/2018	0	9.490.845	
									* Total por Sub Programa	-9.490.845
								** Total por pagar Cuenta		-9.490.845
2152905999007 - 1 - 700708 Otras Pizarras y Projectores SEP										
11-916	916	27/03/2019	Adquisición de pizarra	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	D-56	21/03/2019	0	1	
11-916	916	27/03/2019	Adquisición de pizarra	77.700.780-7		F-4.066	12/02/2019	0	676.976	
									* Total por Sub Programa	-676.977
								** Total por pagar Cuenta		-676.977
2152906001001 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-379	379	12/02/2019	Compra dos computadores y	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.568	04/12/2018	0	4.147.220	
11-914	914	27/03/2019	Adquisición de computadora	78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES E	F-2.138	08/02/2019	0	2.504.194	
									* Total por Sub Programa	-6.651.414
								** Total por pagar Cuenta		-6.651.414
2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion										
11-904	904	27/03/2019	ADQUISICION DE	78.382.830-8		F-2.137	08/02/2019	0	1.144.930	
									* Total por Sub Programa	-1.144.930
								** Total por pagar Cuenta		-1.144.930
2152906001003 - 1 - 700202 Equipos Computacionales y Perifericos Esc.y Liceos										
11-818	818	14/03/2019	Adq. laptops Liceo Politécnico	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.753	31/12/2018	0	2.913.799	
									* Total por Sub Programa	-2.913.799
								** Total por pagar Cuenta		-2.913.799
2152906001006 - 1 - 700731 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-1.206	1206	24/04/2019	Compra 1 videoprojector y 2	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.700	31/12/2018	0	391.170	
									* Total por Sub Programa	-391.170
								** Total por pagar Cuenta		-391.170
2152906001011 - 1 - 700725 Impresoras SEP										
11-1.265	1265	29/04/2019	Adquisición de impresoras para	78.198.200-8	DEIRA COMPUTACION LTD	F-179.385	19/02/2019	0	2.517.707	
									* Total por Sub Programa	-2.517.707
								** Total por pagar Cuenta		-2.517.707
2152907001002 - 1 - 701637 Programas Informaticos Escuelas y Liceos										
11-1.021	1021	03/04/2019	Obliga O/C 47-2238/2018	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	D-248	08/03/2019	0	312	
11-1.021	1021	03/04/2019	Obliga O/C 47-2238/2018	90.684.000-6		F-121.337	26/12/2018	0	263.728	
									* Total por Sub Programa	-264.040
								** Total por pagar Cuenta		-264.040
2152907001008 - 1 - 700301 Programa Informático Direccion Daem										
11-379	379	12/02/2019	Compra dos computadores y	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.568	04/12/2018	0	349.805	
									* Total por Sub Programa	-349.805
								** Total por pagar Cuenta		-349.805
2153407001 - 1 - 700105 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.000.883		01/01/2019	ADQ. DE PALMETAS DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831	
11-18.000.884		01/01/2019	ADQ. DE ESTANTES	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194	
11-18.000.887		01/01/2019	ADQ. TOLDOS PARA LA	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491	
2153407001 - 1 - 700108 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.000.886		01/01/2019	ADQ. PALMETAS DE	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222	
2153407001 - 1 - 700119 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.000.885		01/01/2019	ADQ. DE PALMETA DE	92.999.000-5		F-645.280		0	45.175.083	
2153407001 - 1 - 700124 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.002.980		01/01/2019	JORNADAS	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000	
2153407001 - 1 - 700135 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.001.137		01/01/2019	TERMINO CONTRATO DE	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	D-5.393		0	433.516	
2153407001 - 1 - 700202 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.003.683		01/01/2019	GUANTES SEGURIDAD-	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-75.568		0	105.440	
2153407001 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	170.598	
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	68.600	
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-8.753		0	35.000	
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-8.753		0	24.050	
11-18.002.244		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500	
11-18.002.244		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390	
11-18.002.244		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220	
11-18.003.608		01/01/2019	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7	ASESORIAS E INV. PORTU	F-34		0	1.072.240	
11-18.003.608		01/01/2019	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7		F-36		0	4.319	
2153407001 - 1 - 700407 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.002.282		01/01/2019	Adquisición de mat.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-270.637		0	1.373.779	
2153407001 - 1 - 700913 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.002.952		01/01/2019	ARBITRAJE 14 PARTIDOS	11.814.011-7	RAMÍREZ VÁSQUEZ JUDI	B-79		0	33.000	
11-18.002.954		01/01/2019	ARBITRAJE 14 PARTIDOS	7.267.280-1	SALVATIERRA SORUCO OS	B-38		0	33.000	
11-18.003.028		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO Á	B-64		0	33.000	
11-18.003.029		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-24		0	33.000	
11-18.003.030		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	13.210.701-7	MESA MUÑOZ JUAN ALEX	B-1		0	33.000	
11-18.003.031		01/01/2019	ARBITRAJE JORNADA	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO Á	B-65		0	33.000	
11-18.003.032		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-25		0	33.000	
11-18.003.344		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	18.825.093-9	ALVARADO ROJAS CHRIS	B-34		0	33.000	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-18.003.345		01/01/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	13.637.497-4	VEGA CARRASCO FABIOL	B-293		0	33.000
11-18.003.665		01/01/2019	HONORARIO 14 PARTIDOS	13.007.663-7	VILCA OLIVARES ANTONIE	B-19		0	33.000
11-18.003.744		01/01/2019	HONORARIOS	7.303.659-3	VÁSQUEZ TOLEDO ERMEL	B-151		0	66.500
11-18.003.814		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	18.521.892-9	FUENTEALBA TORRES TAM	B-28		0	98.000
11-18.003.815		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE 13	7.267.280-1	SALVATIERRA SORUCO OS	B-44		0	78.000
								* Total por Sub Programa	-156.572.973
								** Total por pagar Cuenta	-156.572.973
2153407002 - 1 - 700701 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.744		01/01/2019	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
11-16.001.908		01/01/2019	oblig O/C 2367-854-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910
11-18.000.894		01/01/2019	ORDEN DE COMPRA	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-107		0	2.199.999
11-18.001.603		01/01/2019	Adq. equipos para sist. sonido	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-2.468		0	11.738.033
2153407002 - 1 - 700702 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.022		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767		0	530.145
11-16.001.022		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	115.159
11-16.001.022		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	100.139
11-18.000.889		01/01/2019	TACÁ TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	870.979
2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.462		01/01/2019	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
11-17.000.923		01/01/2019	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257		0	171.757
2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.001.711		01/01/2019	JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.756		01/01/2019	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
11-16.000.813		01/01/2019	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626		0	344.594
11-16.000.813		01/01/2019	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	93.129
11-18.000.892		01/01/2019	ADQ. DE IMPRESORA	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-211.460		0	579.786
11-18.003.731		01/01/2019	Adquisición de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.374		0	986.665
2153407002 - 1 - 700706 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.298		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
2153407002 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.857		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-16.000.664		01/01/2019	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
11-18.000.893		01/01/2019	Adquisición de servicio de	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-417		0	256.331
2153407002 - 1 - 700709 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.811		01/01/2019	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	698.850
11-16.000.811		01/01/2019	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	94.070
2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.048		01/01/2019	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
11-18.002.182		01/01/2019	Adquisición de material e	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449		0	82.110
2153407002 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.000.414		01/01/2019	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2019	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-16.001.114		01/01/2019	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
11-16.001.746		01/01/2019	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	1.249.560
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.911.960
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	860.760
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	2.351.160
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.515.960
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	3.078.360
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.109.160
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	3.798.360
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.681.560
2153407002 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.326		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315
11-15.001.505		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2019	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	303.161
11-15.001.826		01/01/2019	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	49.981
11-15.002.165		01/01/2019	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
2153407002 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.003.136		01/01/2019	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2019	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
11-16.001.597		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752		0	115.159

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.001.597		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
11-16.001.597		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	1.305.393
11-18.000.845		01/01/2019	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0		F-4.484		0	140.194
11-18.000.845		01/01/2019	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0		F-4.484		0	380.526
11-18.000.845		01/01/2019	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0		F-4.484		0	709.865
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	1.875.942
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	545.356
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	2.005.424
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.416.582
2153407002 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504		0	5.471.096
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-4.504		0	380.526
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-4.504		0	100.139
2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.327		01/01/2019	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-16.001.598		01/01/2019	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	57.523
11-16.001.598		01/01/2019	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	1.006.987
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	240.995
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	151.885
2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.205		01/01/2019	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
11-16.000.205		01/01/2019	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000
2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.361		01/01/2019	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
2153407002 - 1 - 700718 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.880		01/01/2019	ADQ. DE RELOJ	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-9.076		0	503.001
11-18.000.910		01/01/2019	ADQ. DE ALIMENTOS	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320		0	220.010
2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-12.002.711		01/01/2019	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.656		01/01/2019	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2153407002 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.311		01/01/2019	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-16.001.752		01/01/2019	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338		0	733.472
11-16.001.752		01/01/2019	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	166.602
11-18.000.830		01/01/2019	adquisicion pasajes aereos 2	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264		0	918.990
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.794.468
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	503.508
2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.210		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940		0	630.292
2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.938		0	633.056
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6		F-1.940		0	783.260
11-18.000.837		01/01/2019	Adquisición de Toner para el	7.191.242-6		F-2.189		0	553.521
11-18.000.911		01/01/2019	ADQ. DE ALIMENTOS	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-429		0	433.117
2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2019	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
11-18.000.841		01/01/2019	ADQUISICION DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-165		0	798.995
2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.809		01/01/2019	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
2153407002 - 1 - 700729 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940		0	943.777
11-18.000.889		01/01/2019	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	435.489
2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.969		01/01/2019	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
11-16.001.117		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
11-16.001.213		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.915		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.163		01/01/2019	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.907		01/01/2019	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
11-16.000.730		01/01/2019	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383
11-16.003.479		01/01/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.003.479		01/01/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490
11-18.000.846		01/01/2019	Adq. serv. productora eventos	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-222		0	4.112.640
2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.751		01/01/2019	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
11-16.003.487		01/01/2019	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855
11-16.003.491		01/01/2019	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194
11-18.000.888		01/01/2019	ADQUISICIÓN DE	76.494.129-2	MULTINEGOCIOS R&G LT	F-165		0	1.190.959
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.199		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2019	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2019	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.001.656		01/01/2019	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
								* Total por Sub Programa	-149.221.098
								** Total por pagar Cuenta	-149.221.098
2153407003 - 1 - 700805 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-18.002.065		01/01/2019	Compra 1 impresora para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.390		0	249.996
2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.899		01/01/2019	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
2153407003 - 1 - 703009 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-17.000.256		01/01/2019	OBLIG. O/C 2367-283-SE16	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.784		0	1.701.700
								* Total por Sub Programa	-5.014.710
								** Total por pagar Cuenta	-5.014.710
2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
10-16.000.430		01/01/2019	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-53.248		0	1.079.272
2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-16.001.986		01/01/2019	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514
								* Total por Sub Programa	-2.046.786
								** Total por pagar Cuenta	-2.046.786
2153407007 - 1 - 701901 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016									
11-17.002.999		01/01/2019	Adquisición e Instalación de	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150
11-18.002.080		01/01/2019	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	C-593		0	-3.139
11-18.002.080		01/01/2019	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5		F-4.376		0	967.609
								* Total por Sub Programa	-2.969.620
								** Total por pagar Cuenta	-2.969.620
2153407010 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-15.002.625		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650
12-15.002.625		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333
2153407010 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.326		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
2153407010 - 1 - 700106 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-17.000.878		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.057.684		0	64.964
11-17.000.879		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
11-17.002.201		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.517.799		0	80.238
2153407010 - 1 - 700108 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
2153407010 - 1 - 700111 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-17.002.201		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.945.884		0	60.055
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814
2153407010 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	66.345
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
2153407010 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2019	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407010 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.072		01/01/2019	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
2153407010 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.001.681		01/01/2019	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
2153407010 - 1 - 700201 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	416.880

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676
2153407010 - 1 - 700204			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.000.991		01/01/2019	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407010 - 1 - 700205			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.001.807		01/01/2019	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407010 - 1 - 700206			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-15.000.775		01/01/2019	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
2153407010 - 1 - 700207			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.001.868		01/01/2019	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
11-15.000.528		01/01/2019	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2019	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
2153407010 - 1 - 700301			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.002.311		01/01/2019	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
11-15.000.265		01/01/2019	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
11-15.000.295		01/01/2019	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2019	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.002.645		01/01/2019	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
11-17.000.696		01/01/2019	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-696		0	27.845
11-17.000.696		01/01/2019	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	1.351.364
11-17.002.260		01/01/2019	DIFERENCIA RESTITUCIÓN	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
2153407010 - 1 - 700302			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.001.118		01/01/2019	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407010 - 1 - 700435			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.000.540		01/01/2019	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-54.558		0	401.118
2153407010 - 1 - 700718			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.001.427		01/01/2019	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
2153407010 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 701209			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.111		01/01/2019	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407010 - 1 - 701212			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.023		01/01/2019	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2019	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407010 - 1 - 701701			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-17.001.936		01/01/2019	MARIA ANGULO YUCRA,	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-7.490		0	3.380.835
2153407010 - 1 - 703011			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.003.204		01/01/2019	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407010 - 1 - 704003			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
10-11.000.008		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.016		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.080		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2019	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2019	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2019	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.913		01/01/2019	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.744		01/01/2019	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2019	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2019	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407010 - 1 - 705006			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-17.002.250		01/01/2019	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268
2153407010 - 1 - 705008			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.001.661		01/01/2019	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
2153407010 - 1 - 705012			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.002.353		01/01/2019	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288
						* Total por Sub Programa			-31.384.621
						** Total por pagar Cuenta			-31.384.621
						**** Total General			-806.427.261